

**ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального
управління Класичного приватного університету»**

Кафедра кримінально-правових дисциплін

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

Кримінальний процес

навчального плану напряму навчання 6.030401 – “Правознавство”

Кропивницький

2016

Навчальна програма з дисципліни “Кримінальний процес” навчального плану напряму навчання 6.030401 - “Правознавство” / укл. П.Л. Степанов – Кропивницький: ПВНЗ «КІДМУ КПУ», 2016.

Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри адміністративного, кримінального права та процесу

Протокол від _____ 20__ року № _____

Заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи

_____ Г. Ю. Шаркова

(підпис)

_____ 20__ року

Схвалено Науково-методичною комісією ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету»

Протокол від _____ 20__ року № _____

_____ 20__ року Голова _____ Г. Ю. Шаркова

ВСТУП

“Кримінальний процес” є дисципліною циклу професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальності - “Правознавство”. Програма нормативної дисципліни «Кримінальний процес» конкретизує освітньо-професійну програму вищої освіти за професійним спрямуванням 0601 “Право”. Програма нормативної дисципліни - складова навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Програма визначає нормативний зміст навчання з дисципліни, встановлює обсяг та рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. Метою викладання навчальної дисципліни є отримання студентами глибоких теоретичних знань щодо діяльності органів досудового розслідування, прокурора і суду по розгляду заяв і повідомлень, розслідуванню кримінальних правопорушень і судовому вирішенню кримінальних проваджень, а також формування практичних навичок правильного застосування закону у кримінальних провадженнях.

При вивченні кримінального процесу слухачі і студенти повинні активно використовувати знання щодо завдань, компетенції, структури і повноважень органів досудового розслідування, прокуратури і суду, які були ними отримані під час вивчення курсу “Судові та правоохоронні органи України”. Також необхідні знання, вміння та компетенції з “Кримінального права”, “Адвокатури”, “Прокуратури”.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Кримінальний процес” є засвоєння курсантами, слухачами та студентами загальних положень кримінального процесуального права, організації діяльності органів розслідування, прокуратури та суду з розслідування, судового розгляду та вирішення кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), діяльності органів судової влади щодо перевірки вироків, постанов та ухвал суду.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти, слухачі та студенти повинні знати: - теорію кримінального процесу; - кримінальне процесуальне законодавство та практику його застосування органами розслідування, прокуратури та судом; - фактори, що визначають та впливають на діяльність органів розслідування; - засоби кримінально-процесуального регулювання діяльності органів розслідування, прокуратури та суду; - теорію прийняття процесуальних рішень, їх структуру, системні якості і функціональне призначення в діяльності слідчого з розслідування кримінальних правопорушень.

Вміти: - застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу проблемних питань, що виникають під час кримінального провадження; - поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, пов'язаних із вдосконаленням кримінального судочинства; - самостійно поглиблювати свої знання, правильно визначати обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію; - використовувати навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня; - ефективно

використовувати положення кримінального процесуального закону в своїй професійній діяльності; - складати процесуальні акти у кримінальному провадженні; - застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації; - самостійно вивчати закони України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність державних органів та посадових осіб з розслідування, судового розгляду та вирішення матеріалів кримінального провадження.

**СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»**

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів – 8,5	Галузь знань <u>0304 Право</u>	Нормативна Професійної та практичної підготовки
	Напрямок підготовки <u>6.030401 - “Правознавство”</u>	
Модулів – 3	Спеціальність (професійне спрямування): <u>Правознавство</u>	Рік підготовки:
Змістових модулів – 10		3-4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: теми за варіантом		Семестр
Загальна кількість годин - 306		6-7-й
		Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи студента -	Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр	64 год.
		Практичні, семінарські
		64 год.
		Лабораторні
		- год.
		Самостійна робота
		186 год.
		Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: 6 сем - залік, 7 сем - екзамен.		

Програма навчальної дисципліни

Загальна частина

Поточний заліковий модуль №1

Метою залікового модуля є передача студентам та отримання ними практичних знань про поняття, суть, завдання і систему кримінального процесу. Методологію, способи, типи правового регулювання кримінальної процесуальної діяльності.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **знати**:

- ▲ історичні форми кримінального процесу;
- ▲ понятійний апарат кримінального процесу;
- ▲ систему й місце серед інших галузей права;
- ▲ мету, завдання кримінального процесу;
- ▲ методи, способи, типи правового регулювання;
- ▲ джерела кримінального процесу;
- ▲ систему, зміст та дію кримінального процесуального закону, вчення про кримінальну процесуальну норму.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **вміти**:

- ▲ охарактеризувати систему кримінального процесу, визначити місце серед інших галузей, виявити зв'язки;
- ▲ визначити предмет, перелічити завдання;
- ▲ орієнтуватися в кримінальному процесуальному законі, інших джерелах кримінального процесуального права;
- ▲ розкрити на прикладах особливості структурних елементів кримінальної процесуальної норми, дії кримінального процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб.

ТЕМА 1. Поняття, суть, завдання і система кримінального процесу.

Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права. Історичні форми кримінального процесу. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці фахівців-правознавців. Поняття стадії кримінального процесу. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин. Кримінально-процесуальна форма. Особливості кримінально-процесуальної форми. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення кримінально-процесуальної форми. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення. Фіксування кримінального провадження.

ТЕМА 2. Кримінальне процесуальне право.

Кримінальне процесуальне право – самостійна галузь права. Джерела кримінального процесуального права України. Поняття кримінального процесуального закону та його значення. Структура Кримінального процесуального кодексу України. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб. Значення рішень Конституційного Суду України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчих нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства. Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією.

Поточний заліковий модуль №2

Метою залікового модуля є передача студентам та отримання ними практичних знань про систему засад кримінального процесу та суб'єктів (сторін) кримінального процесу.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **знати**:

- ▲ систему засад кримінального процесу;
- ▲ правові гарантії реалізації засад;
- ▲ суть та значення кожної засади;
- ▲ поняття та класифікацію суб'єктів кримінального процесу;
- ▲ процесуальний статус суб'єктів;
- ▲ обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві. Відводи, самовідводи і порядок їх розв'язання.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **вміти**:

- ▲ визначити поняття та значення кожної засади кримінального процесу;
- ▲ розкрити на прикладах сутність та порушення засад;
- ▲ визначити поняття, роль та процесуальне становище кожного суб'єкта кримінального процесу.

ТЕМА 3. Засади кримінального процесу.

Поняття та значення засад кримінального провадження. Класифікація засад кримінального провадження. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації. Суть та значення окремих засад кримінального процесу: верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; повага до людської гідності; забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканність права власності; презумпція невинуватості; свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї; заборона двічі притягувати до

кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; забезпечення права на захист; доступ до правосуддя; змагальність; безпосередність дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; диспозитивність; гласність і відкритість судового розгляду; розумність строків; мова, якою здійснюється кримінальне судочинство.

ТЕМА 4. Суб'єкти кримінального процесу.

Поняття суб'єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному судочинстві. Сторони та інші учасники кримінального провадження. Класифікація суб'єктів у теорії кримінального процесу. Суд, суддя в кримінальному процесі. Функції та повноваження суду (судді). Слідчий суддя в досудовому провадженні. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях кримінального процесу. Органи досудового розслідування та їх компетенція. Керівник органу досудового розслідування. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в кримінальному процесі. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов'язки. Потерпілий як учасник кримінального процесу. Захисник і його процесуальне становище. Залучення захисника до кримінального провадження. Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов'язки. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному становищі. Свідок, його права та обов'язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Процесуальне становище перекладача в кримінальному провадженні. Цивільний позивач та відповідач, їх представники. Секретар судового засідання та судовий розпорядник. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні. Відводи, самовідводи і порядок їх вирішення. Державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Поточний заліковий модуль №3

Метою залікового модуля є передача студентам та отримання ними практичних знань про загальні положення доказів та доказування у кримінальному процесі та фіксування кримінального провадження.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **знати**:

- ▲ сутність та значення доказів, джерел доказів;
- ▲ класифікацію доказів та види джерел доказів;
- ▲ сутність, значення та елементи кримінально-процесуального доказування;
- ▲ предмет, межі і суб'єкти доказування;
- ▲ особливості доказування в окремих стадіях кримінального процесу;
- ▲ форми фіксування кримінального провадження та процесуальні рішення.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **вміти**:

- ▲ визначати докази та їх джерела;
- ▲ визначати особливості доказування в окремих стадіях кримінального процесу;
- ▲ користуватися та застосовувати засоби фіксації кримінального провадження.

ТЕМА 5. Докази і доказування у кримінальному процесі.

Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування. Доказове право. Елементи кримінально-процесуального доказування. Предмет, межі і суб'єкти доказування у кримінальному провадженні. Обов'язок доказування у кримінальному процесі. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження. Поняття доказів, та їх класифікація. Поняття джерел доказів та їх види. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови визнання доказів недопустимими. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі. Моральні засади доказування. Показання свідків і потерпілих. Показання осіб. Показання з чужих слів. Речові докази, строки і порядок їх зберігання. Документи, як джерела доказів. Вирішення питання про речові докази і документи. Висновок експерта і його доказове значення.

ТЕМА 6. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення.

Протокол, як засіб фіксування кримінального провадження. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Процесуальні рішення. Поняття та зміст повідомлення у кримінальному процесі. Форма та зміст постанови. Форма та зміст обвинувального акту.

Поточний заліковий модуль №4

Метою залікового модуля є передача студентам та отримання ними практичних знань про сутність, значення, види процесуальних строків та процесуальних витрат.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **знати**:

- ▲ поняття, значення і правову природу процесуальних строків у кримінальному судочинстві;
- ▲ види процесуальних строків і порядок їх обчислення;
- ▲ наслідки порушення процесуальних строків;
- ▲ порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків;
- ▲ сутність процесуальних витрат;

- ▲ види процесуальних витрат;
- ▲ порядок розподілу процесуальних витрат.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **вміти**:

- ▲ визначати та вміло орієнтуватися в системі процесуальних строків;
- ▲ поновлювати пропущений з поважних причин строк;
- ▲ встановлювати суму процесуальних витрат та розподіляти між суб'єктами кримінального провадження;
- ▲ оскаржувати рішення щодо процесуальних витрат.

ТЕМА 7. Процесуальні строки.

Процесуальні строки і їх правова природа. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків. Обов'язковість додержання 7 процесуальних строків. Порушення процесуальних строків і їх наслідки. Порядок продовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.

ТЕМА 8. Процесуальні витрати.

Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат. Зменшення розміру процесуальних витрат. Звільнення від оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат. Витрати, що покладаються на державу. Рішення щодо процесуальних витрат.

Поточний заліковий модуль №5

Метою залікового модуля є передача студентам та отримання ними практичних знань про відшкодування (компенсацію) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов та заходи забезпечення кримінального провадження.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **знати**:

- ▲ поняття шкоди від кримінального правопорушення та її відшкодування (компенсацію) під час кримінального провадження;
- ▲ сутність, порядок пред'явлення та доказування цивільного позову у кримінальному процесі;
- ▲ сутність заходів забезпечення кримінального провадження та їх види;
- ▲ процесуальний порядок застосування, скасування та зміни заходів забезпечення кримінального провадження.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **вміти**:

- ▲ визначати особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов;
- ▲ складати позовну заяву;

- ▲ застосовувати процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.
- ▲ визначати процесуальний порядок застосування, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального провадження;
- ▲ скласти відповідні процесуальні акти.

ТЕМА 9. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні.

Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів кримінального провадження. Форма і зміст позовної заяви. Підстави і порядок пред'явлення цивільного позову. Доказування цивільного позову. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна. Вирішення цивільного позову. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури та суду.

ТЕМА 10. Заходи забезпечення кримінального провадження.

Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення виклику. Повістка про виклик. Привід та порядок його виконання. Накладення грошового стягнення. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки. Тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і документи, до яких заборонено доступ. Виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна та його розгляд. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Місце запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. Види запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Клопотання про застосування запобіжного заходу. Особисте зобов'язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава, визначення її розміру та порядок внесення. Підстави і процедура звернення застави у доход держави. Застосування електронних засобів контролю. Тримання під варту як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. Затримання з метою приводу. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки

затримання. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.

Особлива частина

Поточний заліковий модуль №6

Метою залікового модуля є передача студентам та отримання ними практичних знань про загальні положення досудового розслідування, процедуру повідомлення особи про підозру та підстави, умови і порядок провадження слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **знати**:

- ▲ сутність, значення та етапи досудового розслідування як стадії кримінального процесу;
- ▲ форми досудового розслідування;
- ▲ поняття і значення загальних положень досудового розслідування;
- ▲ прокурорський нагляд, відомчий і судовий контроль за законністю в діяльності органів розслідування;
- ▲ сутність, значення та етапи повідомлення про підозру;
- ▲ підстави та процесуальний порядок повідомлення про підозру та зміни повідомлення про підозру;
- ▲ зміст повідомлення про підозру як процесуального документу;
- ▲ поняття, види і систему слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій;
- ▲ процесуальні вимоги до проведення і оформлення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій;
- ▲ процесуальний порядок проведення і оформлення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **вміти**:

- ▲ визначати суть загальних положень та етапів досудового розслідування;
- ▲ описати процес підстави та процесуальний порядок повідомлення та зміну повідомлення про підозру;
- ▲ скласти повідомлення про підозру;
- ▲ орієнтуватися у системи слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій;
- ▲ визначати порядок проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій;
- ▲ оформляти результати проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій.

ТЕМА 11. Загальні положення досудового розслідування.

Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи досудового розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Особливості розслідування кримінальних проступків. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. Підслідність та її види. Початок та місце провадження досудового розслідування. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Об'єднання і виділення досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. Доручення слідчого. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування. Розслідування кримінальних правопорушень слідчою групою. Складання кримінально-процесуальних документів під час досудового розслідування. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності органів розслідування.

ТЕМА 12. Повідомлення про підозру.

Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про підозру. Етапи повідомлення про підозру. Складання повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. Порядок повідомлення про підозру. Права підозрюваного та їх роз'яснення. Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру окремих категорій осіб.

ТЕМА 13. Провадження слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій.

Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих (розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій. Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Пред'явлення для впізнання та його види. Процесуальний порядок пред'явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту та пред'явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості проведення окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. Особливості проведення огляду трупа. Експертиза трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. Слідчий експеримент. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів освідування. Експертиза та підстави її проведення. Отримання зразків для проведення експертизи. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і

результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.

Поточний заліковий модуль №7

Метою залікового модуля є передача студентам та отримання ними практичних знань про підстави, умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **знати**:

- ▲ Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування;
- ▲ Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування;
- ▲ Форми закінчення досудового розслідування;
- ▲ Загальні положення та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності;
- ▲ Загальні положення та процесуальний порядок звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;
- ▲ Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків;
- ▲ Особливості досудового розслідування кримінальних проступків;
- ▲ Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків;
- ▲ Особливості судового розгляду кримінальних проступків;
- ▲ Сутність та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування;
- ▲ Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування;
- ▲ Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування;
- ▲ Порядок оскарження ухвал слідчого судді;
- ▲ Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **вміти**:

- ▲ Визначати порядок зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування.
- ▲ Описати особливості досудового розслідування і судового розгляду кримінальних проступків;
- ▲ Охарактеризувати сутність та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування;

- ▲ Визначати порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді.

ТЕМА 14. Зупинення і закінчення досудового розслідування.

Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. Розшук підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування. Загальні положення закінчення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст. Вручення копій обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування. Систематизація і технічне оформлення матеріалів кримінального провадження.

ТЕМА 15. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

Особливості використання засобів доказування під час розслідування кримінальних проступків. Строки досудового розслідування кримінальних проступків. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час розслідування кримінальних проступків. Закінчення досудового розслідування кримінальних проступків. Дії прокурора на заключному етапі розслідування кримінальних проступків. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні. Перелік документів які необхідно додати до обвинувального акту щодо його розгляду у спрощеному провадженні.

ТЕМА 16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Право на оскарження. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або відмова у відкритті провадження. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Порядок розгляду

скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування. Порядок оскарження ухвал слідчого судді. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора. Види рішень за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.

Поточний заліковий модуль №8

Метою залікового модуля є передача студентам та отримання ними практичних знань про сутність підготовчого провадження, судового розгляду матеріалів кримінального провадження у першій інстанції та перегляду провадження в порядку апеляції.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **знати**:

- ▲ Сутність підсудності у кримінальному процесі;
- ▲ Види підсудності;
- ▲ Процесуальні основи функціонування автоматизованої системи документообігу суду;
- ▲ Сутність підготовчого судового провадження;
- ▲ Рішення, які приймаються за результатами підготовчого судового провадження;
- ▲ Сутність та основні положення стадії судового розгляду;
- ▲ Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення судового провадження;
- ▲ Етапи судового розгляду;
- ▲ Процесуальний порядок судового розгляду;
- ▲ Особливі порядки провадження в суді першої інстанції;
- ▲ Види судових рішень;
- ▲ Поняття та значення апеляційного провадження як стадії кримінального процесу;
- ▲ Загальні положення стадії апеляційного провадження;
- ▲ Завдання і етапи апеляційного провадження;
- ▲ Процесуальний порядок і строки апеляційного провадження;
- ▲ Повноваження та рішення суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **вміти**:

- ▲ Визначати підсудність кримінальних проваджень;

- ▲ Описати порядок підготовчого та рішення які приймає суддя за результатами підготовчого судового провадження;
- ▲ Характеризувати етапи та порядок судового розгляду;
- ▲ Визначати порядок ухвалення судових рішень їх зміст і форму;
- ▲ Характеризувати загальні положення стадії апеляційного провадження;
- ▲ Описати вимоги та складати апеляційну скаргу;
- ▲ Визначати порядок, строки та рішення за результатами судового розгляду в порядку апеляції.

ТЕМА 17. Підсудність. Підготовче провадження.

Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. Автоматизована система документообігу суду. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження. Порядок і строки підготовчого судового провадження. Питання, які з'ясовуються суддею при підготовчому судовому провадженні. Рішення, які приймаються за результатами підготовчого судового провадження. Закриття кримінального провадження. Підстави і процесуальний порядок повернення обвинувального акту, клопотань про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру прокурору або за підсудністю. Призначення судового розгляду. Дії судді, пов'язані з підготовкою до судового розгляду. Закінчення підготовчого судового провадження. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

ТЕМА 18. Судовий розгляд.

Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи. Безпосередність, усність, безперервність судового розгляду. Незмінність складу суду і рівність прав сторін у судовому розгляді. Учасники судового розгляду та наслідки їх неявки до суду. Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення судового провадження. Розпорядок судового засідання. Заходи, які застосовуються до його порушників. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції. Межі судового розгляду. Етапи судового розгляду, їх зміст. Суть, структура і завдання підготовчої частини судового засідання. Поняття і завдання судового слідства. Порядок дослідження доказів в судовому засідання. Спрощений порядок судового слідства. Порядок судових дебатів. Промови і репліки сторін. Останнє слово обвинуваченого. Процесуальний порядок постановлення судового рішення. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку. Порядок

винесення ухвал у судовому засіданні. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового рішення. Роз'яснення судового рішення. Вручення копії судового рішення. Журнал судового засідання. Технічна фіксація перебігу судового засідання. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних.

ТЕМА 19. Апеляційне провадження.

Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Суди, які розглядають справи в апеляційному порядку, їх повноваження. Порядок і строки апеляційного оскарження. Апеляція, її форма та зміст. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження. Підготовка до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Процесуальний порядок апеляційного провадження. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення. Рішення суду апеляційної інстанції. Вирок (ухвала про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру) суду апеляційної інстанції.

Поточний заліковий модуль №9

Метою залікового модуля є передача студентам та отримання ними практичних знань про касаційне провадження, за нововиявленими обставинами та порядку виконання судових рішень.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **знати**:

- ▲ Поняття та значення касаційного провадження як стадії кримінального процесу;
- ▲ Загальні положення стадії касаційного провадження;
- ▲ Завдання і етапи касаційного провадження;
- ▲ Процесуальний порядок і строки касаційного провадження;
- ▲ Повноваження та рішення суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги;
- ▲ Сутність і завдання провадження за нововиявленими обставинами;
- ▲ Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами;
- ▲ Органи перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та межі їх повноважень;
- ▲ Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами;

- ▲ Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;
- ▲ Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
- ▲ Момент набрання рішенням законної сили і порядок звернення судового рішення до виконання;
- ▲ Питання які вирішуються судом під час і після виконання вироку.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **вміти**:

- ▲ Характеризувати загальні положення стадії касаційного провадження;
- ▲ Описати вимоги та складати касаційну скаргу;
- ▲ Визначати порядок, строки та рішення за результатами судового розгляду в порядку касації;
- ▲ Визначати порядок, строки та рішення за результатами судового розгляду Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами;
- ▲ Визначати порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.

ТЕМА 20. Касаційне провадження.

Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки касаційного оскарження. Касаційна скарга та її зміст. Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок касаційного розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції. Форма і зміст ухвали суду касаційної інстанції.

ТЕМА 21. Провадження у Верховному Суді України.

Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Строк подання заяви про перегляд судового рішення. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України. Подання заяви про перегляд судового рішення. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов'язковість.

ТЕМА 22. Провадження за нововиявленими обставинами.

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Характеристика нововиявлених обставин. Особи, які мають право порушити питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Органи перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та межі їх повноважень. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

ТЕМА 23. Виконання судових рішень.

Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням. Обов'язковість рішень суду. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні. Органи і служби, які виконують вирок і забезпечують виконання кримінальних покарань. Відстрочка виконання вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку. Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання. Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна не відбутої частини покарання більш м'яким. Застосування до засуджених примусового лікування та його припинення. Тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі. Умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. Розгляд судом клопотання про зняття судимості. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.

Поточний заліковий модуль №10

Метою залікового модуля є передача студентам та отримання ними практичних знань про кримінальне провадження на підставі угод, у формі приватного обвинувачення, щодо окремої категорії осіб, щодо неповнолітніх, щодо застосування примусових заходів медичного характеру; яке містить відомості, що становлять державну таємницю; на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні та відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження та міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **знати**:

▲ Суть і значення угод в кримінальному провадженні;

- ▲ Види угод у кримінальному провадженні;
- ▲ Обставини, що враховуються при укладанні угод про визнання винуватості;
- ▲ Особливості порядку провадження на підставі угод;
- ▲ Поняття та сутність кримінального провадження у формі приватного обвинувачення;
- ▲ Стосовно яких осіб здійснюється особливий порядок кримінального провадження;
- ▲ Особливості повідомлення про підозру даної категорії осіб;
- ▲ Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх затримання і обрання запобіжного заходу;
- ▲ Особливості досудового розслідування та судового розгляду провадження щодо неповнолітніх;
- ▲ Порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру;
- ▲ Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру;
- ▲ Особливості досудового та судового кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб;
- ▲ Обставини що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру;
- ▲ Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю;
- ▲ Особливості кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України;
- ▲ Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження;
- ▲ Фому і зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження;
- ▲ Порядок підготовки документів та направлення запитів про видачу особи (екстрадицію);
- ▲ Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої держави;
- ▲ Виконання вироку суду іноземної держави.

За підсумками вивчення модуля студент повинен **вміти**:

- ▲ Визначати порядок провадження на підставі угод;
- ▲ Описати форму і зміст угод про примирення та визнання винуватості;
- ▲ Характеризувати кримінальні правопорушення та порядок провадження у формі приватного обвинувачення;
- ▲ Характеризувати особливості повідомлення про підозру та порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання обрання запобіжного заходу даної категорії осіб;
- ▲ Описати особливості досудового розслідування та судового розгляду провадження щодо неповнолітніх;

- ▲ Визначати порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру;
- ▲ Визначати підстави та порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб;
- ▲ Характеризувати особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю;
- ▲ Описати особливості кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні;
- ▲ Описати умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження;
- ▲ Характеризувати порядок розгляду по відновленню втрачених матеріалів кримінального провадження і судові рішення за його результатами;
- ▲ Скласти заяву про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження;
- ▲ Визначати засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві та порядок його реалізації.
- ▲ Визначати форму та зміст запиту про міжнародну правову допомогу.

ТЕМА 24. Кримінальне провадження на підставі угод.

Кримінальне провадження на підставі угод. Види угод, їх ініціювання та умови укладання. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди.

ТЕМА 25. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

Кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

ТЕМА 26. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

Поняття та сутність імунітету у юридичному значенні. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх затримання і обрання запобіжного заходу.

ТЕМА 27. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

ТЕМА 28. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 13 Особливості досудового та судового кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб. Проведення психіатричної експертизи. Обставини що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру.

ТЕМА 29. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

Формування інституту примусових заходів медичного характеру: історичний аспект. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. Доступ учасників провадження до матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. Особливості здійснення виписок з матеріалів, що містять державну таємницю та їх зберігання. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю.

ТЕМА 30. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв.

Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій. Порядок та строк законного затримання особи. Місце проведення досудового

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

ТЕМА 31. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Особи, які мають право звернутися до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Підсудність заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Форма і зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження або залишення заяви без розгляду. Підготовка заяви до розгляду. Судовий розгляд про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Судове рішення про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

ТЕМА 32. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Центральні органи України що забезпечують міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Форма та зміст запиту про міжнародну правову допомогу. Розгляд запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України. Виклик особи, яка перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції. Розшук, арешт і конфіскація майна. Порядок підготовки документів та направлення запитів про видачу особи (екстрадицію). Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України. Екстрадиційний арешт. Відмова у видачі особи (екстрадиції). Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав. Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої держави. Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав. Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України від 23.07.96 р., № 30, ст.141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91.
3. Кримінальний кодекс України (в редакції від 18.05.2013р.) // <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р.: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 березня 2011 р.: Офіц. текст. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011.
5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992.
6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992.
7. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996.
8. Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/colov/page3
9. Закон України від 25 лютого 1994 року «Про судову експертизу» // <http://zakon2.rada.gov.ua>
10. Закон України від 30 червня 1993 року «Про попереднє ув'язнення» // <http://zakon2.rada.gov.ua>
11. Закон України від 23 грудня 1993 року «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.
12. Закон України від 7 липня 2010 року «Про судоустрій і статус суддів» – К., 2010. // <http://zakon2.rada.gov.ua>
13. Закон України від 5 листопада 1991 року «Про прокуратуру» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
14. Закон України від 23 грудня 1993 року «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51.
15. Закон України від 18 лютого 1992 року «Про оперативно-розшукову діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
16. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»: Офіц. видання. – К, 2003.
17. Закон України від 1 грудня 1994 року «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,

- досудового слідства, прокуратури і суду» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.
18. Закон України від 21 квітня 1995 року «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.
 19. Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, постанова Кабінету Міністрів України № 15 від 11.01.2012 р., із змінами, несеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012 р. // <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-п>.
 20. Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації, постанова Кабінету Міністрів України № 1169 від 26.11.2007 р., із змінами, несеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012 р. // <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п>.
 21. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, постанова Кабінету Міністрів України № 1363 від 28.12.2011 р. // <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-п>
 22. Наказ МВС №696 від 09.08.2012 «Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю» // <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12>.
 23. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» // <http://do.numvd.dn.ua/>.
 24. Наказ МВС №681 від 06.08.2012 «Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень» // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/liNok1/MVS389.html.
 25. Наказ МВС України № 940 від 22.11.2012 р «Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України». // <http://zakon2.rada.gov.ua>
 26. Наказ МВС №1050 від 19.11.2012 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії» // <http://zakon2.rada.gov.ua>
 27. Наказ Генерального прокурора України №69 від 13.08.2012 «Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань» із змінами і доповненнями, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 14.11.2012 р. № 113 // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/liNok1/GP12027.html.
 28. Наказ МВС № 686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України» // <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12>.

29. Наказ МВС України від 27.07.2012 р. № 650 «Інструкція з оформлення документів у системі Міністерства внутрішніх справ України» // <http://zako№2.rada.gov.ua>
30. Наказ Генеральної прокуратури України № 16гн від 01.11.2012 р. «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей» // <http://zako№2.rada.gov.ua>
31. Наказ Служби безпеки України № 470 від 17.10.2012 р. Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю // <http://zako№2.rada.gov.ua>
32. Положення про приймальники-розподільники для дітей органів внутрішніх справ. Затв. наказом МВС України від 13 липня 1996 року № 384 // <http://zako№2.rada.gov.ua>
33. Про порядок проходження клопотань про перегляд судових рішень в порядку виключного провадження в судовій палаті з кримінальних справ Верховного Суду України (Розпорядження заступника Голови Верховного Суду України від 16 липня 2001 року) // <http://zako№2.rada.gov.ua>
34. Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами. Затв. Наказом Державної судової адміністрації від 21 липня 2005 року № 84 // <http://zako№2.rada.gov.ua>
35. Про завдання та організацію роботи прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ (Наказ Генерального прокурора України від 30 березня 2004 року № 3гн) // <http://zako№2.rada.gov.ua>
36. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції // Затв. наказом Генерального прокурора України, МВС України, Державної податкової адміністрації України, СБУ, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125 // <http://zako№2.rada.gov.ua>
37. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №6. – Ст.35.
38. Концепція реформування кримінальної юстиції України: Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.
39. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: Наказ МВС України від 14 квітня 2004 р. №400.
40. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України у виявленні, документуванні та розслідуванні злочинів у сфері економіки: Наказ МВС України від 8 вересня 2005 р. № 760.
41. Про затвердження положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 24 вересня 2010р. № 456.

42. Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів ОВС України: Наказ МВС України від 15 червня 2011 р. № 336.
43. Про затвердження Інструкції про єдиний облік злочинів: наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, Міністерства оборони України, Державної митної служби країни, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної судової адміністрації України від 25 травня 2010 №21/135/281/240/499/354/367/159/69.
44. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1169 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://portal.rada.gov.ua>.
45. Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 6) // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 7.
46. Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року № 3) // Вісник Верховного суду України. – 2008. – № 4. – С. 8.
47. Про незалежність судової влади (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8) // <http://zako№2.rada.gov.ua>
48. Про практику застосування кримінально-процесуального законодавства при попередньому розгляді кримінальних справ у судах першої інстанції (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 6) // Вісник Верховного суду України. – 2008. – № 6. – С. 10 // <http://zako№2.rada.gov.ua>

Підручники, довідники:

1. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 книгах / За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн. 1.
2. Аленін Ю.П., Пожар В.Г. Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар. Навчально-методичний посібник. Одеса : Фенікс, 2012. – 138 с.
3. Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: Монографія. – Івано-Франківськ: «Тіповіт», 2011. – 500 с.
4. Баулін О.В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії. – К.: НАВСУ, “Охорона праці”, 2001.
5. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. - М., 1997.

6. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010.
7. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: Монографія. – Харків.: Вид-во «Юрайт», 2012.
8. Виницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. - Караганда., 1993.
9. Виноградов В.С. Доказывание виновности несовершеннолетнего в изнасиловании. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1986.
10. Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент. - Волгоград 1981.
11. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006.
12. Гультай М.М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України: стадії досудового розслідування, попереднього розгляду справи суддею, судового розгляду та апеляційного провадження: Монографія. – Х.: «Кроссроуд», 2008.
13. Джига М.В., Баулін О.В., Лук`янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні. – К., 1999.
14. Дізнання в органах внутрішніх справ: Навч.-метод. посібник / Ю.І. Азаров, О.В. Бугаков, Н.І. Щегель. – К.: КНУВС, 2007.
15. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2008.
16. Запотоцький А.П., Савицький Д.О. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: Монографія. – К.: БМК, 2011.
17. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: наук.-практ. коментар. – 4-те вид. – К.: КНТ, 2009.
18. Зеленецкий В.С., Кузьминова В.Ю. Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2002.
19. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010.
20. Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навчальний посібник / Кол. авторів: С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х.: Золота миля, 2011.
21. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). – М., 1990.
22. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія. – Харків: Право, 2008.
23. Карпенко М.О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: Монографія. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2009.
24. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010.

25. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібник / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2008.
26. Кримінальний процес України: тестові завдання: Навч. посібник / В.Т. Нор, В.П. Бойко, Н.Р. Бобечко, М.В. Гузела та ін. – К.: Правова єдність, 2010.
27. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007.
28. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін. – К.: НАВС, 2012.
29. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін. – К.: НАВС, 2012.
30. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провадження: Навч.-практ. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
31. Лобойко М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005.
32. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальна компетенція: Монографія. – Д.: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006.
33. Лукашевич В.Г. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів: Навч. посібник. - Херсон, 2002.
34. Ляш А.О. Кримінальний процес (Особлива частина): Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2006.
35. Малярченко В.Т., Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Підручник / 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
36. Малярченко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика: Монографія. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.
37. Малярченко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
38. Малярчук Т.В. Понятійний апарат кримінально-процесуального права України: Автореф. дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09)/ НАВС.- Київ, 2011.- 16с.
39. Мірошніков І.Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції: Монографія. – Харків: Право, 2007.
40. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник. 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010.
41. Назаров В.В., Омеляненко Г.М. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юридична думка, 2008.
42. Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: “Золота миля”, 2009.
43. Образцов В.А. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. - М., 2003.

44. Пашинін О.І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: Кроссруд, 2009.
45. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007.
46. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учеб. пособие. - М., 1998.
47. Письменний Д.П., Омельченко О.Є. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинів: Навч. посібник. – К., 2005.
48. Письменний Д.П., Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: монографія. – Дніпропетровськ, 2006.
49. Поповченко О.І., Савицький Д.О., Карпов Н.С., Баулін О.В Спрощене досудове провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи, досвід. – К.: Семенко Сергій, 2004.
50. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009.
51. Пукач І.Б. Порядок провадження у кримінальних справах щодо обмежено осудних осіб: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ НАВС. – Київ, 2011.
52. Рожнова В.В., Азаров Ю.І., Заїка С.О. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, С.О. Заїка. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2009.
53. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. - К., 1994.
54. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. - М., 1997.
55. Самошина З.Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на предварительном следствии. - Казань, 1990.
56. Сізінцова Ю.Ю. Докази у кримінальному процесі: теоретичний аспект та практичне значення в процесі правозастосування: навч. посібник. – К.: Дакор, 2010.
57. Смоков С.М., Горелкіна К.Г. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві. – Одеса: Астропринт, 2012.
58. Слінько С.В. Теорія і практика реформування досудового розслідування: Монографія. – Х.: РВФ «Арсіс ЛТД», 2011.
59. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. - М., 1981.
60. Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования. - М., 1995.
61. Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: Матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011.
62. Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. – Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012.

63. Тагаев Н.Н. Вопросы, решаемые судебно-медицинским экспертом при осмотре места происшествия и проведении экспертиз: Учеб. пособие. - Х., 1994.
64. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2010.
65. Удалова Л.Д., Рожнова В.В., Шпотаківська О.В. Практикум з кримінального процесу: навч. посібник. – К.: КНТ, 2010.
66. Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Навчальний посібник. – К: КНТ, 2012.
67. Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб'єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012.
68. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008.
69. Черненко А.П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: Монографія. – Дніпропетровськ, 2005.
70. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальные формы. - М., 2001.
71. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія. – К.: Прецедент, 2011.